

Hovedoversigt

2026 - 2029

Hovedoversigt 2026 - 2029

(I hele 1.000 kr.)	Budget 2026		Overslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	56.909	-9.418	56.916	-9.418
Heraf refusion	0	-11	0	-11
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	94.101	-97.354	91.890	-99.549
02 Transport og infrastruktur	105.157	-2.888	105.157	-2.888
03 Undervisning og kultur	635.718	-52.910	633.038	-52.910
Heraf refusion	0	-719	0	-719
04 Sundhedsområdet	285.507	-648	285.041	-648
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.437.402	-461.920	2.434.666	-456.396
Heraf refusion	0	-239.143	0	-236.446
06 Fællesudgifter og administration m.v.	418.882	-10.845	406.801	-10.845
A. Driftsvirksomhed i alt	4.033.676	-635.984	4.013.508	-632.655
Heraf refusion		-239.873		-237.176
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	69.719	-18.259	46.165	-17.265
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	500	0	1.000	0
02 Transport og infrastruktur	19.354	0	10.723	0
03 Undervisning og kultur	6.518	0	5.734	0
04 Sundhedsområdet	346	0	346	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	61.335	0	53.341	-2.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.426	-1.097	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	160.198	-19.356	117.309	-19.265
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 i overslagsårene			133.680	-22.427
C. 07 Renter i alt	4.581	-4.980	4.271	-4.893
D. 08 Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0		1.758	
Øvrige finansforskydninger (08.25 - 08.52)	9.859	-34.674	11.236	-2.114
D. Balanceforskydninger i alt	9.859	-34.674	12.994	-2.114
E. 08 Afdrag på lån i alt (08.55)	35.849		37.660	
A + B + C + D + E	4.244.163	-694.994	4.319.421	-681.354
F. 08 Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)		-11.540	0	
Optagne lån (08.55)		-38.929		-38.289
Tilskud og udligning	34.068	-993.148	33.014	-832.997
Udligning af købsmoms	150	0	150	
Skatter	4.503	-2.544.274	4.495	-2.804.440
F. Finansiering i alt	38.721	-3.587.890	37.659	-3.675.726
Balance	4.282.884	-4.282.884	4.357.080	-4.357.080

Hovedoversigt 2026 - 2029

(I hele 1.000 kr.)	Overslag 2028		Overslag 2029	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	56.103	-9.418	55.543	-9.418
Heraf refusion	0	-11	0	-11
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	90.890	-91.390	90.890	-90.890
02 Transport og infrastruktur	105.157	-2.888	105.157	-2.888
03 Undervisning og kultur	631.649	-52.910	627.948	-52.910
Heraf refusion	0	-719	0	-719
04 Sundhedsområdet	283.973	-648	283.812	-648
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.442.771	-454.424	2.449.035	-453.838
Heraf refusion	0	-236.390	0	-235.878
06 Fællesudgifter og administration m.v.	405.378	-10.845	406.492	-10.845
A. Driftsvirksomhed i alt	4.015.921	-622.524	4.018.877	-621.437
Heraf refusion		-237.121		-236.609
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	72.356	-17.265	73.684	-17.265
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	500	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	8.942	0	8.942	0
03 Undervisning og kultur	734	0	734	0
04 Sundhedsområdet	346	0	346	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	947	0	947	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	83.825	-17.265	84.653	-17.265
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 i overslagsårene	270.590	-45.038	413.587	-68.706
C. 07 Renter i alt	4.512	-4.854	5.052	-4.704
D. 08 Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0		0	
Øvrige finansforskydninger (08.25 - 08.52)	4.948	-1.517	4.948	-1.791
D. Balanceforskydninger i alt	4.948	-1.517	4.948	-1.791
E. 08 Afdrag på lån i alt (08.55)	38.141		23.461	
A + B + C + D + E	4.417.937	-691.198	4.550.578	-713.903
F. 08 Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)		-6.036		-10.859
Optagne lån (08.55)		-7.250		-7.250
Tilskud og udligning	33.968	-976.658	34.945	-1.015.991
Udligning af købsmoms	150		150	0
Skatter	4.587	-2.775.500	4.587	-2.842.256
F. Finansiering i alt	38.705	-3.765.444	39.682	-3.876.356
Balance	4.456.642	-4.456.642	4.590.259	-4.590.259

